


### 1 当社の基本情報 (当社はお客さまに金融商品の販売または販売仲介をする者です)

社名	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	当社の概要を記したウェブサイト
登録番号	関東財務局長(金商)第2336号	 <a href="https://www.sc.mufig.jp/company/profile/outline.html">https://www.sc.mufig.jp/company/profile/outline.html</a>
加入協会	日本証券業協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 一般社団法人 金融先物取引業協会 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会	

### 2 取扱商品 (当社がお客さまに提供できる金融商品の種類は次のとおりです)

預金(投資性なし)	—	預金(投資性あり)	—
国内株式	○	外国株式	○
円建債券	○	外貨建債券	○
仕組債	○	投資信託	○
REIT	○	その他上場商品	ETF、ETN、CB等
保険(投資リスクなし)	—	保険(投資リスクあり)	○
ラップ口座	○	これら以外の商品	*

\*お取引店までお問い合わせください。

●お取引形態、口座によっては一部商品の取扱がない場合があります。

詳細はホームページをご確認ください。(https://www.sc.mufig.jp/trade/deal/index.html)

### 3 商品ラインアップの考え方 (商品選定のコンセプトや留意点は次のとおりです)

- お客さまの投資目的やリスク許容度等に応じ、お客さまに適切な商品をご選択いただけるよう、幅広くかつ高品質な商品ラインアップを整備しています。
- 商品の選定にあたっては多様な投資運用会社や保険会社等から多くの商品アイデアを募り、必要に応じて外部評価機関の評価を活用しながら、お客さまの利益に資する商品・サービスを選定しております。
- 取扱商品は下記「選定のポイント」を考慮のうえ、同種の商品群の中から選定しています。

<選定のポイント>

商品のリスク   費用   運用実績   販売想定顧客のニーズおよび適合性、投資環境との整合性   関係法令等への適法性

運用会社による販売会社役員向け教育支援体制   仕組みの複雑さ、商品説明の難易度、販売のチャネル

三菱UFJモルガン・スタンレー証券の商品ラインアップの考え方について詳細をホームページに掲載しております。

### 4 苦情・相談窓口

当社お客さま相談窓口	電話番号 03-6742-4900 受付時間 平日 9:00~ 17:00
当社以外の相談窓口	特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC) 電話番号 0120-64-5005 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 電話番号 03-5739-3861
金融庁金融サービス利用者相談室	0570-016811(03-5251-6811)